

Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación de este sobre el valor total el portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO DE INVERSIÓN	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
LIBRANZAS	3,677	47%
TES	3,151	40%
CDT	1,008	13%
TOTAL	7,836	100%

Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN GEOGRÁFICA				
NOMBRE DEL PAGADOR	SECTOR ECONOMICO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	VALOR (\$ MM)	% DEL PORTAFOLIO
DECEVAL	SECTOR REAL	CUNDINAMARCA	3,957.94	50.51%
COLPENSIONES	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	1,372.89	17.52%
CASUR	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	337.67	4.31%
SED PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	298.02	3.80%
CONTINENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	225.43	2.88%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	NACION	CUNDINAMARCA	200.89	2.56%
SEDUCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	199.43	2.54%
SED CHOCO	EDUCACION	CHOCO	178.07	2.27%
SED VAUPES	EDUCACION	VAUPES	140.01	1.79%
SED CAQUETA	EDUCACION	CAQUETA	128.99	1.65%
FOPEP	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	89.14	1.14%
SED QUIBDO	EDUCACION	QUIBDO	84.68	1.08%
SED GUAINIA	EDUCACION	GUAINIA	81.90	1.05%
EDUCACION DEPARTAMENTAL	EDUCACION	CUNDINAMARCA	55.09	0.70%
SED ANTIOQUIA	EDUCACION	ANTIOQUIA	50.68	0.65%
ALCALDIA DE MONTERIA	EDUCACION	CORDOBA	47.85	0.61%
GOBERNACION DE VAUPES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VAUPES	44.84	0.57%
FIDUPREVISORA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	34.07	0.43%
SED CASANARE	EDUCACION	CASANARE	30.68	0.39%
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	29.66	0.38%

CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	22.63	0.29%
CAMARA DE REPRESENTANTES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	22.49	0.29%
SED VICHADA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	19.61	0.25%
GOBERNACION DE VICHADA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	VICHADA	17.05	0.22%
ALCALDIA DE MITU	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MITU	14.76	0.19%
GOBERNACION DEL PUTUMAYO	EDUCACION	PUTUMAYO	14.38	0.18%
SED META	EDUCACION	META	14.12	0.18%
SURAMERICANA	EDUCACION	CUNDINAMARCA	12.82	0.16%
CREMIL	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	11.22	0.14%
EDUCAME	EDUCACION	CUNDINAMARCA	11.03	0.14%
SED DISTRITAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	10.62	0.14%
FONCEP	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	7.76	0.10%
SED CUNDINAMARCA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	7.49	0.10%
SED BOLIVAR	EDUCACION	BOLIVAR	6.79	0.09%
ALCALDIA DE LORICA	EDUCACION	CORDOBA	6.72	0.09%
SED HUILA	EDUCACION	HUILA	6.07	0.08%
COINVERCOP	EDUCACION	CUNDINAMARCA	5.38	0.07%
GOBERNACION DEL GUAINIA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	4.75	0.06%
SED SUCRE	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	SUCRE	4.55	0.06%
SED VILLAVICENCIO	EDUCACION	VILLAVICENCIO	4.09	0.05%
SED CALDAS	EDUCACION	CALDAS	3.70	0.05%
ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	ATLANTICO	3.20	0.04%
ALCADIA DE INIRIDA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	GUAINIA	2.94	0.04%
POSITIVA	PLANES DE PENSIONES Y CESANTIAS	CUNDINAMARCA	2.89	0.04%
PONAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	2.86	0.04%
SED TOLIMA	EDUCACION	TOLIMA	2.16	0.03%
MINISTERIO DE DEFENSA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	1.73	0.02%
SECRET EDUC DE BELLO	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGURO Y DE PENSIONES	ANTIOQUIA	1.66	0.02%
ALCALDIA DE MEDELLIN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	MEDELLÍN	1.22	0.02%
SED AMAZONAS	EDUCACION	AMAZONAS	0.76	0.01%
FERROCARRILES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	CUNDINAMARCA	0.66	0.01%
TOTAL			7,836.06	100.00%

Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de Crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. Del Capítulo I-1 de la CBCF, como se indica en la tabla a continuación:

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN						
TIPO DE OBLIGACION	COOPERATIVAS	No DE OPERACIONES	MONTO	A	B	C
				SIN MORA	ENTRE 1 Y 5 DÍAS	ENTRE 6 Y 20 DÍAS
LIBRANZA	COOPCONTINENTAL	246	1,586.67	1,586.55	0.12	
	COOPERATIVA INTEGRAL BONANZA	485	1,375.01	1,374.61	0.40	
	COINVERCOP S.A.S	135	395.47	395.47		
	CONLIBRANZA	30	191.42	191.42		
	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMURI	14	72.42	72.42		
	COOPERAR	9	37.23	37.23		
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LAT	4	19.02	19.02		
TES	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	2	3,151.09	3,151.09		
CDT	BCO. DAVIVIENDA S. A	1	503.02	503.02		
CDT	BANCO FALABELLA S.A.	1	303.83	303.83		
CDT	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	1	200.89	200.89		

Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE, de los últimos 5 años o del tiempo en que el fondo lleve en operación si éste es menor.

EVOLUCION DE MORAS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	0.01%	6.52%	0.00%	0.00%	0.00%

EVOLUCION DE PREPAGOS					
TIPO DE OBLIGACION	2018	2017	2016	2015	2014
LIBRANZA	0.60%	19.8%	136.9%	25.0%	1.44%